

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第4号)説明資料

磐 田 市

平成 29 年 11 月

目 次

1. 各 会 計 補 正 予 算 総 括 表 ……………	1
2. 一 般 会 計 補 正 予 算（第 4 号）の 概 要	
(1) 目 的 別 予 算 の 状 況（款 別）……………	2
(2) 性 質 別 経 費 の 状 況 ……………	4
(3) 歳 出 節 別 分 類 ……………	6
(4) 歳 入 予 算 補 正 内 容 ……………	7
(5) 歳 出 予 算 補 正 内 容 ……………	7

注) 本資料における表の各区分ごとの比率は、四捨五入による端数処理のため、各区分の数値を合計した場合、合計欄の数値と一致しない場合があります。

1. 各会計補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 名 称		補正前の額	補正額	計
一般会計		63,206,574	44,538	63,251,112
駐車場事業特別会計		81,451		81,451
国民健康保険事業特別会計		20,050,892		20,050,892
後期高齢者医療事業特別会計		1,650,964		1,650,964
介護保険事業特別会計		12,621,656		12,621,656
広瀬財産区特別会計		249		249
岩室財産区特別会計		80		80
虫生財産区特別会計		135		135
万瀬財産区特別会計		509		509
農業集落排水事業特別会計		173,061		173,061
公共下水道事業特別会計		6,451,998		6,451,998
水道事業会計	収益	収入	2,725,036	2,725,036
		支出	2,663,198	2,663,198
	資本	収入	742,155	742,155
		支出	1,670,368	1,670,368
病院事業会計	収益	収入	16,489,071	16,489,071
		支出	17,023,633	17,023,633
	資本	収入	1,246,066	1,246,066
		支出	1,981,296	1,981,296
全 体 合 計		127,576,064	44,538	127,620,602

2. 一般会計補正予算（第4号）の概要

（1）目的別予算の状況（款別）

① 歳入

（単位：千円）

区 分（款）	補正前の額		補正額	計	
	予 算 額	構成比(%)	予 算 額	予 算 額	構成比(%)
1 市税	27,622,026	43.7		27,622,026	43.7
2 地方譲与税	670,001	1.1		670,001	1.1
3 利子割交付金	20,000	0.0		20,000	0.0
4 配当割交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000	0.1		100,000	0.2
6 地方消費税交付金	3,000,000	4.7		3,000,000	4.7
7 ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.1		38,000	0.1
8 自動車取得税交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
9 地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
10 地方交付税	6,300,000	10.0		6,300,000	10.0
11 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
12 分担金及び負担金	671,194	1.1		671,194	1.1
13 使用料及び手数料	1,079,444	1.7		1,079,444	1.7
14 国庫支出金	6,390,328	10.1	600	6,390,928	10.1
15 県支出金	3,792,186	6.0	300	3,792,486	6.0
16 財産収入	336,874	0.5		336,874	0.5
17 寄附金	1,052,532	1.7		1,052,532	1.7
18 繰入金	3,111,198	4.9	43,000	3,154,198	5.0
19 繰越金	150,000	0.2	638	150,638	0.2
20 諸収入	3,586,991	5.7		3,586,991	5.7
21 市債	4,895,800	7.7		4,895,800	7.7
歳入合計	63,206,574	100.0	44,538	63,251,112	100.0

② 歳出

(単位：千円)

区 分 (款)	補正前の額		補正額	計	
	予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)
1 議会費	338,350	0.5		338,350	0.5
2 総務費	9,381,296	14.8		9,381,296	14.8
3 民生費	18,680,777	29.6	1,495	18,682,272	29.5
4 衛生費	5,264,387	8.3		5,264,387	8.3
5 労働費	1,859,820	2.9		1,859,820	2.9
6 農林水産業費	1,313,476	2.1		1,313,476	2.1
7 商工費	1,059,287	1.7		1,059,287	1.7
8 土木費	9,339,378	14.8		9,339,378	14.8
9 消防費	2,324,417	3.7		2,324,417	3.7
10 教育費	6,817,838	10.8	43,043	6,860,881	10.8
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	6,727,543	10.6		6,727,543	10.6
13 予備費	100,000	0.2		100,000	0.2
歳出合計	63,206,574	100.0	44,538	63,251,112	100.0

(2) 性質別経費の状況

① 歳入

(単位：千円)

区 分	補正前の額		補正額	計		
	予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)	
自主財源	市税	27,622,026	43.7		27,622,026	43.7
	分担金及び負担金	671,194	1.1		671,194	1.1
	使用料及び手数料	1,079,444	1.7		1,079,444	1.7
	財産収入	336,874	0.5		336,874	0.5
	寄附金	1,052,532	1.7		1,052,532	1.7
	繰入金	3,111,198	4.9	43,000	3,154,198	5.0
	繰越金	150,000	0.2	638	150,638	0.2
	諸収入	3,586,991	5.7		3,586,991	5.7
	小 計	37,610,259	59.5	43,638	37,653,897	59.5
依存財源	地方譲与税	670,001	1.1		670,001	1.1
	利子割交付金	20,000	0.0		20,000	0.0
	配当割交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	100,000	0.1		100,000	0.2
	地方消費税交付金	3,000,000	4.7		3,000,000	4.7
	ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.1		38,000	0.1
	自動車取得税交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
	地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	地方交付税	6,300,000	10.0		6,300,000	10.0
	交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	国庫支出金	6,390,328	10.1	600	6,390,928	10.1
	県支出金	3,792,186	6.0	300	3,792,486	6.0
	市債	4,895,800	7.7		4,895,800	7.7
小 計	25,596,315	40.5	900	25,597,215	40.5	
歳入合計	63,206,574	100.0	44,538	63,251,112	100.0	

② 歳出

(単位：千円)

区 分		補正前の額		補正額	計	
		予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)
経常的経費	人件費	10,265,846	16.2		10,265,846	16.2
	物件費	9,806,457	15.5		9,806,457	15.5
	維持補修費	765,160	1.2		765,160	1.2
	扶助費	10,312,802	16.3	1,495	10,314,297	16.3
	公債費	6,727,543	10.7		6,727,543	10.6
	補助費等	4,452,819	7.1		4,452,819	7.0
	小 計	42,330,627	67.0	1,495	42,332,122	66.9
その他の経費	積立金	855,005	1.4		855,005	1.4
	投資及び出資金	961,064	1.5		961,064	1.5
	貸付金	1,686,445	2.7		1,686,445	2.7
	繰出金	7,979,644	12.6		7,979,644	12.6
	小 計	11,482,158	18.2	0	11,482,158	18.2
投資的経費	普通建設事業費	9,293,784	14.7	43,043	9,336,827	14.8
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	9,293,789	14.7	43,043	9,336,832	14.8
	予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳 出 合 計		63,206,574	100.0	44,538	63,251,112	100.0

(3) 歳出節別分類

(単位：千円)

節名	補正前の額	補正額	合計
1 報酬	376,265		376,265
2 給料	4,984,031		4,984,031
3 職員手当等	3,778,431		3,778,431
4 共済費	1,739,491		1,739,491
5 災害補償費	2,486		2,486
6 恩給及び退職年金	1,301		1,301
7 賃金	954,853		954,853
8 報償費	610,791		610,791
9 旅費	40,965		40,965
10 交際費	560		560
11 需用費	2,760,585		2,760,585
12 役務費	676,118		676,118
13 委託料	8,304,789	8,643	8,313,432
14 使用料及び賃借料	753,165		753,165
15 工事請負費	4,808,708	34,400	4,843,108
16 原材料費	63,077		63,077
17 公有財産購入費	474,555		474,555
18 備品購入費	280,484		280,484
19 負担金、補助及び交付金	6,677,073		6,677,073
20 扶助費	8,360,496	1,495	8,361,991
21 貸付金	1,686,445		1,686,445
22 補償、補填及び賠償金	354,061		354,061
23 償還金、利子及び割引料	6,910,550		6,910,550
24 投資及び出資金	961,064		961,064
25 積立金	855,005		855,005
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,547		4,547
28 繰出金	6,686,678		6,686,678
29 予備費	100,000		100,000
合計	63,206,574	44,538	63,251,112

(4) 歳入予算補正内容

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容	所管	
14	1 1	国庫支出金 民生費国庫負担金 児童入所施設措置費等負担金	427	600	1,027	交付見込みに基づく増額	子育て 支援課
15	1 1	県支出金 民生費県負担金 児童入所措置費県負担金	213	300	513	交付見込みに基づく増額	子育て 支援課
18	2 1	繰入金 基金繰入金 公共施設整備基金繰入金	1,594,000	43,000	1,637,000	(仮称)子ども図書館設置事業に対する 繰入金の増額	財政課
19	1 1	繰越金 前年度繰越金	150,000	638	150,638	補正予算全体の収支調整に伴う増額 ※実質収支額から決算剰余金積立 330,000千円を差し引いた322,499千円 の内、当初予算額との差額172,499千円 の一部を補正(保留残額171,861千円)	財政課
歳入合計			44,538				

(5) 歳出予算補正内容

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容	所管	
3	1 1	女性相談事業	429	1,495	1,924	母子生活支援施設入所費の支給に要 する経費の増額 【事業費】 施設短期入所費 1,495千円	子育て 支援課
10	5 1	(仮称)子ども図書館設置事業	268,162	43,043	311,205	実施設計の変更に伴う事業費の増額 【事業費】 基本・実施設計委託料 8,420千円 工事監理委託料 223千円 工事費 34,400千円	中央図 書館
歳出合計			44,538				